H1 Haushaltsabschluss 2021 - Wahlkampfhaushalt 2021 - Rücklagenentwicklung

Gremium:	Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	18.10.2022
Tagesordnungspunkt:	4. Haushalt und Finanzen

H1 LDK 19.11.2022

Abschluss Haushalt 2021 **Bündnis 90/Die Grünen LV Brandenburg**

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
2	Mitgliederzahl		2.078	2.606		
3	**Einnahmen**					
4						
5	Anteil LV/BV an Mitgliedsbeiträgen	104.521	111.640	128.634	16.994	
6	Verzichtsspenden	248	2.500	44	-2.456	Corona: wenig Reisekostenabrechnungen
7	(Zuschuss BV) MdB	4.588	10.300	4.565	-5.735	Ausgleich durch BV
8	Spenden MdLs, Minister*innen, Staatssekretär*innen	236.016	231.919	239.676	7.757	
9	Spenden (nat. + anon.)	9.643	1.000	9.781	8.781	
10	Spenden (jur.)	1.000	0	0	0	
11	Zuschüsse Personal KVe und GJ	123.258	0	239.284	239.284	
12	Zinsen	98	100	58	-42	
13	Nutzungsgebühren Kopierer	697	300	513	213	
14	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	13.850	13.800	11.208	-2.593	Wegfall Büro Ska Keller ab 06/2021
15	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	3.111	2.400	2.577	177	
16	U1-Erstattung Krankenkassen	6.609	0	5.806	5.806	
17	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	300	625	325	
18	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	543.343	549.000	655.748	106.748	
19	Staatliche Parteienfinanzierung Land	68.182	68.182	68.182	0	
20	Sonstige Einnahmen	560	300	299	-1	
21	Zuschuss BV Strukturfonds	40.120	40.120	41.522	1.402	
22	Umlage IT-Genossenschafft	0	5.400	5.056	-344	
23	Förderbeiträge	360	480	360	-120	2 Fördermitglieder
24	**Summe Einnahmen**	**1.156.204**	**1.037.741**	**1.413.938**	**376.197**	

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
25						
26	**Ausgaben**					
27	**Personal**					
28	Stammpersonal der Geschäftsstelle	307.725	322.300	323.016	716	
29	PraktikantInnen/Aushilfen	0	0	0	0	Teil des WKH
30	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	136.671	145.200	143.013	-2.187	
31	Mitarbeiter KV	117.196	0	228.893	-	
32	Personal Grüne Jugend	6.063	0	10.403	-	
33	Personalkosten Sonstiges	372	500	57	-443	
34	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	230	300	210	-90	
35	Fortbildung für Personal und LaVo	4.943	5.000	4.950	-50	
36	*Zwischensumme*	*573.200*	*473.300*	*471.246*	*-2.054*	

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
37	**Geschäftsbetrieb**					
38	GEZ/GEMA/KSK	2.760	2.800	2.247	-553	
39	Lohnbuchhaltung	2.422	2.000	2.403	403	Kosten Anbieterwechsel!
40	Telefon	3.080	3.000	4.490	1.490	1.150 Euro Kosten Anbieterwechsel!
41	Porto	1.043	3.000	1.614	-1.386	
42	Datenschutz	0	0	595	595	
43	Rechtskosten	0	500	1.123	623	
44	Wirtschaftsprüfer	5.680	5.200	5.300	100	
45	Versicherungen	3.742	4.100	2.146	-1.954	Neu: VBG für 2021 ist Beitragsvorschuss 2022 und daher ab sofort im Folgejahr zu buchen (2.245,02 Euro)
46	EDV/Wartung	4.583	4.900	3.555	-1.345	
47	Ausstattung Geschäftsstelle	5.538	7.600	9.319	1.719	Office Lizenzen waren nicht geplant (860 Euro), Coronaausstattungen
48	Allgemeine Bürokosten	1.159	1.000	96	-904	
49	Kopierer	2.355	3.800	2.735	-1.066	
50	Homepage	696	900	714	-186	
51	Kosten Geldverkehr	1.350	1.100	1.938	838	Negativzinsen!
52	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	807	3.000	301	-2.699	
53	Reisekosten Mitarbeiter LGS	69	1.500	61	-1.439	
54	Anschaffungen LGS	14.699	3.500	1.763	-1.737	
55	Sonstige Ausgaben LGS	955	600	107	-493	
56	*Zwischensumme*	*50.940*	*48.500*	*40.506*	*-7.994*	
57	**Vermietung**					
58	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	5.281	6.100	5.096	-1.004	
59	Miete der Geschäftsstelle	38.013	37.700	37.980	280	
60	*Zwischensumme*	*43.294*	*43.800*	*43.076*	*-724*	

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
61	**Gremien/ LAGen**					
62	Parteitage (LDR / LDK incl. Reisekosten)	4.963	20.000	26.375	6.375	Forderung Wirtschaftsprüfer: Umbuchung 18.503 Euro Frühjahrs-LDK-Kosten in Wahlkampfausgaben
63	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	148	700	0	-700	
64	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG, LPR)	1.064	5.000	1.129	-3.871	
65	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	1.998	4.500	555	-3.945	
66	LAG Kultur	0	100	35	-65	
67	LAG Queer	100	100	54	-46	
68	LAG Europa	100	100	0	-100	
69	LAG Frieden	0	100	0	-100	
70	LAG Aktionstopf	500	1.200	86	-1.114	
71	Übrige LAGen	0	1.400	0	-1.400	
72	Geschenke an Dritte	0	0	0	0	
73	***Zwischensumme***	***8.873***	***33.200***	***28.233***	***-4.967***	
74	**Politische Arbeit**					
75	Zuschuss an Grüne Jugend	3.000	4.000	4.000	0	
76	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	680	1.000	1.129	129	
77	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	5.330	13.000	1.023	-11.978	
78	Sommerkonferenz	0	9.000	0	-9.000	Soko-Budget wurde für WK-Haushalt umgewidmet
79	Frauenmentoring	3.161	3.000	3.225	225	
80	Koalitionszusammenarbeit	9.528	3.000	5.558	2.558	Moderation Grüne Lage; Kongresshotel f. Koaausschuss
81	Kosten aus Vorjahren	1.044	0	0	0	
82	***Zwischensumme***	***22.743***	***33.000***	***14.934***	***-18.066***	

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
83	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**					
84	Zuschuss BTW 2021 BV	39.753	39.752	39.753	1	Der letztmalige Einbehalt für 2021 in Höhe von 1.037.727 EUR für den BTW HH 2021 nach Beschluss BufiRat 06.2019 erfolgte mit der Endabrechnung der GF 2021 (Bescheid 15.02.2022)
85	Zuschuss BV Vielfaltscent	0	0	1.073	1.073	
86	Sherpa BV	7.101	10.000	7.528	-2.472	
87	Zuschuss BV Verdigado	7.471	18.000	16.852	-1.148	
88	Zuschuss Fibu BV	2.659	2.600	3.019	419	
89	Zuschuss Mitgliederbeteiligung BV	2.963	0	0	0	
90	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	56.553	51.400	56.486	5.086	
91	Ausschüttung Strukturfond	1.333	10.700	30.902	20.202	Ausgabe von nicht abgerufenen Mitteln aus den Vorjahren
92	Zuschuss Kreisgeschäftsführungen	65.927	90.120	99.535	9.415	Ausgabe von nicht abgerufenen Mitteln aus den Vorjahren
93	Einmaliger Mietzuschuss Büro BRB/H.	386	0	0	0	
94	Zuschuss an BV Strukturfonds	6.586	7.000	7.425	425	
95	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	76.396	80.540	92.801	12.261	
96	Abführung Anteil MdB an BV	0	4.196	0	-4.196	
97	*Zwischensumme*	*267.128*	*314.308*	*355.375*	*41.067*	
98	**Sachausgaben Wahlkampf**					
99	BTW 2021	2.078		153.045		WK-Ausgaben lt. Bilanz plus WK-Personal und Konto 4233 (saldiert)
100	*Zwischensumme*	*2.078*				
101	**Ausgaben**	**968.255**	**946.108**	**1.192.666**	**246.558**	
102						

1	Haushaltsposten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ist -Soll [€]	Bemerkungen
103	**Überschuss laufender Haushalt**	187.949	91.633	221.272	129.639	ohne Betrachtung Wahlkampf
104						
105	Rücklage Wahlkampf					
106	Zuführung	100.000	90.000	176.394	86.394	26.394 Euro WK-Einnahmen (Spenden, Sponsoring, Sonstige Einnahmen) lt. Bilanz *plus Zuführung WK-Rücklage LaVo-Beschluss 26.09.2022 in Höhe von 150.000 Euro* aus HH-Überschuss
107	Entnahme	0	100.000	153.045	53.045	WK-Ausgaben lt. Bilanz plus WK-Personal und Konto 4233 (saldiert)
108	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	0	0	0	
109	Stand 31.12.	163.250	133.250	186.599	53.349	
110						
111	Freies Vermögen					
112	Zuführung	87.949	1.634	71.272	69.638	Überschuss lt. Bilanz abzgl. Zuführung WK-Rücklage überplanmäßig mit 150.000 Euro
113	Entnahme	0	0	0	0	
114	Stand 31.12.	284.437	209.471	355.709	146.238	
115	*davon gebunden im Strukturfonds:*	*21.518*		*3.859*		*Zufuhr: 28.243 Euro / abgerufene Mittel: 45.902 Euro*
116	*davon gebunden im KGF-Fonds:*	*24.073*		*14.538*		*Zufuhr: 90.000 Euro / abgerufene Mittel: 99.535 Euro*
117	**Gesamtvermögen 31.12.**	447.687	342.721	542.308	199.587	laut Bilanz

H1 Abschluss Wahlkampfhaushalt 2021 LV Brandenburg, endgültig

Vorlage LDK 19.11.2022

				unsaldiert
		Einnahmen	Plan	Ist
		Auflösung Rücklagen	**100.000**	**100.000**
		Umwidmung Budget Sommerkonferenz lt. HH-Plan	**9.000**	**9.000**
		Spenden Wahlen (nat.+jur.)	**10.000**	**4.263**
	8202	Geldspenden natürl. Personen - Wahlen		9536 [1)]
	8212	Geldspende anonym od. ohne Adresse Wahlen		0
	8222	Verzichtsspenden Fahrtkosten Wahlen		18
	8302	Spenden von juristischen Personen Wahlen		4.000 [2)]
	4830	*Weiterleitung Spenden an KV P*		*9.291*
	8502	**Sponsoring Wahlparty**	**0**	**11.900**
	8892	**Verkauf Material KV**	**6.000**	**15.654**
		Zuschüsse KVe Wahlkampfausgaben	**9.500**	**39.000**
	8891	Wahlparty BTW Zuschuss von Gliederung		1.112
	8896	Plakate Zuschuss von Gliederung		1.654
	8897	Townhall Zuschuss von Gliederung		6.258
	8898	Werbung Zuschuss von Gliederung		4.600
	8769	Kostenerstattung BTW Sonstiges		40
	8893	Erstwählerbriefe BTW Zuschuss von Gliederung		10.638
	8894	Sonstiges BTW Zuschuss von Gliederung		12.998
	8895	Fotoshooting Zuschuss von Gliederung		800
	8766	Kostenerstattung BTW Schulungen		900
		Summe Einnahmen	**134.500**	**179.817**

unsaldiert

H1 Abschluss Wahlkampfhaushalt 2021 LV Brandenburg, endgültig

	Ausgaben	Plan	Ist
	BTW Personalkosten	**31.400**	**32.689**
4117	WK-Praktikant, Gehalt		1.480
4121	Wahlkampfpersonal, Gehälter		25.170
4122	Wahlkampfpersonal, Abgaben		6.039
	BTW Plakatierung/Wahlkampfmobil	**9.800**	**15.706**
4426	Plakate BTW		4.781
4437	Wahlkampfmobil BTW		7.877
4891	(Papier)plakate		3.048
	BTW Veranstaltungen/Aktionen	**15.500**	**57.845**
4400	LDK Listenaufstellung		18.503
4401	Wahlparty BTW		16.239
4402	Aktionen/Demos/Camp BTW		2.330
4403	Townhall BTW		17.068
4408	Sonstige Reisekosten BTW		479
4424	Raumnutzungsmieten BTW		826
4895	Townhalls		1.900
4896	Wahlkampfcamp		500
	BTW Schulungen/Dienstleister	**4.000**	**6.605**
4423	Workshops BTW		6.155
4897	Schulungen BTW		450
	BTW Geschäftsbetrieb	**3.000**	**3.789**
4233	Gebühren Spenden		870
4428	Bürobedarf BTW		16
4429	Porto BTW		476
4433	Kopierkosten BTW		11
4434	Mitglieder/Mobi-Brief BTW		2.416
4893	Bürobedarf BTW		0
	BTW Spitzenkandidat*innen	**3.000**	**2.159**
4405	Sonstiges Spika BTW		969
4427	Reisekosten Spika BTW		711
4894	Spikamaterial		479
	BTW Social Media/Anzeigen/Spots	**8.000**	**26.795**
4407	Umsatzsteuer § 19 UStG		390
4431	Onlinewerbung BTW		1.406
4432	Kino, TV, Radio Werbung BTW		23.493
4898	Werbung Kino/Litfass		1.507
	BTW Flyer/GiveAways/Erstwählerbrief	**39.000**	**41.123**
4404	Fotoshooting BTW		1.547
4406	Landesflyer BTW		13.766
4425	Erstwählerbrief BTW		23.917
4892	Giveaways und Material BTW		1.893
	BTW Endspurt/Sonstige Kosten	**20.800**	**10.758**
4435	Endspurt BTW		6.232
4436	Sonstige Kosten BTW		14
4438	*WK-Ausgaben KV P*		*4.512*
	Summe Ausgaben	**134.500**	**197.469**
	Saldo Einnahmen/Ausgaben	**0**	**-17.652**

[1] davon 6.291 Euro für KV P

[2] davon 3.000 Euro für KV P

LV Brandenburg - Rücklagenentwicklung

		Wahlkampf-Rücklagen EW / BTW / LTW [€]	Reinvermögen ohne WK-Rücklagen [€]	Reinvermögen lt. Bilanz [€]	davon: KGF-Förderung	davon: Strukturfonds
Zuführung in 2018		35.000	43.608	78.608		
Entnahme in 2018		0	0	0		
Endstand 2018		**223.000**	**149.515**	**372.515**	-	*5.388*
Zuführung in 2019		286.224	46.973	333.197		*17.814*
Entnahme in 2019		445.974	0	445.974		*13.627*
Enstand 2019		**63.250**	**196.488**	**259.738**	-	*9.575*
Zuführung 2020		100.000	87.949	187.949	*90.000*	*28.276*
Entnahme 2020		0	0	0	*65.927*	*16.333*
Endstand 2020		**163.250**	**284.437**	**447.687**	*24.073*	*21.518*
Zuführung in 2021		176.394	71.272	247.666	*90.000*	*28.243*
Entnahme in 2021		153.045	0	153.045	*99.535*	*45.902*
Endstand 2021		**186.599**	**355.709**	**542.308**	*14.538*	*3.859*